

ROSSI RESIDENCIAL S.A.
COMPANHIA ABERTA – REGISTRO CVM Nº 01630-6
CNPJ Nº 61.065.751/0001-80
NIRE 35.300.108.078

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: 9 de novembro de 2018, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na sede da Companhia, localizada na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Edifício Birman 12, 3º andar, escritório 301, Chácara Santo Antonio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Luis de Oliveira Perego, Presidente. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Apreciação e autorização de divulgação das informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2018, acompanhada do relatório de revisão dos auditores independentes.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia, após análise da documentação pertinente aprovaram o quanto segue:

5.1. De posse das informações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2018, acompanhadas do relatório de revisão da auditoria, após as devidas análises e discussões, inclusive pelo Conselho Fiscal da Companhia, foram apreciadas as informações contábeis intermediárias, as quais permanecem arquivadas na sede da Companhia, e autorizada a sua divulgação ao mercado.



6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Luis de Oliveira Perego, Presidente; Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, Secretária. Conselheiros: Luciana Rossi Cuppoloni; João Paulo Franco Rossi Cuppoloni; Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e Luis de Oliveira Perego.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 9 de novembro de 2018.

RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
Secretária

